

LuxCo 66 S. à r.l.

R.C.S. Luxembourg B 133 213

Société à responsabilité limitée

L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle

NUMERO 2998/2016

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before the undersigned Maître Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Mr John Howard **McCall MacBain**, born on February 13th, 1958 at Niagara Falls (Ca), residing at 101 route de Villette, CH-1226 Thônex/Geneva, Switzerland (hereafter the "**Shareholder**"),

duly represented by Mrs Karine **MASTINU**, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal , which will remain annexed hereto and registered with this deed.

The Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The Shareholder is the sole shareholder of the private limited liability company ("Société à responsabilité limitée") existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "**LuxCo 66 S. à r.l.**" having its registered office at L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), incorporated on October 17th, 2007 before Maître Gérard LECUIT, then notary residing in Luxembourg, deed published in the Mémorial C, *Recueil Spécial des Sociétés et Associations* number 2792 of December 4th, 2007, modified for the last time on December 2nd, 2016 before the undersigned notary, deed published in the RESA – *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under the number RESA_2016_166.291 of December 9th, 2016 (hereafter the "**Company**").

II. The Company's share capital is fixed of four hundred thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 413,750.-) represented by sixteen thousand five hundred fifty (16,550) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

III. The Shareholder, represented as mentioned above, has recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda :

AGENDA

- 1. Waiver of notice rights ;**
- 2. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of three hundred thirty thousand euro (EUR 330,000.-) so as to bring it from its current amount of four hundred thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 413,750.-) to the amount of seven hundred forty three thousand seven hundred fifty euro (EUR 743,750.-) by creating and issuing thirteen thousand two hundred (13,200) new shares with a nominal value of twenty five euro (EUR 25.-) each (the “New Shares”);**
- 3. Subscription and payment of the New Shares by the sole existing shareholder of the Company by contribution in cash;**
- 4. Amendment of article 6 of the Articles of the Company in order to reflect the above decisions ;**
- 5. Miscellaneous.**

The Shareholder, representing the entire share capital, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholder resolved to waive his right to the prior notice of the current meeting; the shareholder acknowledged being sufficiently informed on the agenda and considered being validly convened and therefore agreed to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholder within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION

The Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of three hundred thirty thousand euro (EUR 330,000.-) so as to bring it from its current amount of four hundred thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 413,750.-) to the amount of seven hundred forty- three thousand seven hundred fifty euro (EUR 743,750.-) by creating and issuing thirteen thousand two hundred (13,200) new

shares with a nominal value of twenty five euro (EUR 25,-) each (the “*New Shares*”).

THIRD RESOLUTION

The New Shares have been subscribed and entirely paid up by the sole Shareholder by a contribution in cash.

Evidence of such contribution has been given to the undersigned notary by a bank certificate, so that the amount of **three hundred thirty thousand euro (EUR 330,000.-)** is as of now available to the Company.

Said bank certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholder resolved to amend article 6 of the Articles of the Company in order to reflect the above taken decisions and which will now read as follow:

"Art. 6. The issued share capital of the Company is set at seven hundred forty-three thousand seven hundred fifty euro (EUR 743,750.-) represented by twenty-nine thousand seven hundred fifty (29,750) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

COSTS

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand six hundred Euros (EUR 1,600.-).

STATEMENT

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences between the English and the French text, the **English text** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary this original deed.

FOLLOWS THE FRENCH VERSION

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU :

Monsieur John Howard **McCall MacBain**, né le 13 février 1958 à Niagara Falls (Ca), demeurant à 101 route de Villette, CH-1226 Thônex/Genève, Suisse (ci-après l' "*Associé*"),

représenté aux fins des présentes par Maître Karine **MASTINU**, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

L'Associé, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. L'Associé est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «**LuxCo 66 S. à r.l.**», ayant son siège social situé à L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), constituée le 17 octobre 2007 par devant Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2792 du 4 décembre 2007, modifié pour la dernière fois suivant acte du 2 décembre 2016 reçu par devant le notaire instrumentant, acte publié au RESA – Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2016_166.291 du 9 décembre 2016 (ci-après la «*Société*»).

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent treize mille sept cent cinquante euros (EUR 413.750,-), représenté par seize mille cinq cent cinquante (16.550) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'Associé, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Renonciation aux droits de convocation ;

2. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de trois cent trente mille euros (EUR 330.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent treize mille sept cent cinquante euros (EUR 413.750,-) au montant de sept cent quarante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 743.750,-) par la création et l'émission de treize mille deux cents (13.200) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les "*Nouvelles Parts*");

3. Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par l'associé unique

par apport en numéraire;

4. Modification de l'article 6 des Statuts de la Société de manière à refléter les décisions prises ;

5. Divers.

L'Associé, représentant l'intégralité du capital, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé a décidé de renoncer à son droit à une convocation préalable à la présente assemblée générale extraordinaire; l'actionnaire reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué et est donc d'accord pour délibérer et voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite à l'assemblée a été mise à la disposition de l'actionnaire dans un délai suffisant pour lui permettre d'examiner attentivement chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de trois cent trente mille euros (EUR 330.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent treize mille sept cent cinquante euros (EUR 413.750,-) au montant de sept cent quarante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 743.750,-) par la création et l'émission de treize mille deux cents (13.200) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les "*Nouvelles Parts*").

TROISIEME RESOLUTION

Les Nouvelles Parts sont souscrites et entièrement libérées par l'Associé unique par un apport en numéraire.

La preuve de l'apport a été donnée au notaire par un certificat de blocage des fonds, de sorte que le montant de **trois cent trente mille euros (EUR 330.000,-)** est à présent à la disposition de la Société.

Ledit certificat, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de l'Associé et le notaire soussigné, restera attaché au présent acte pour être enregistré avec lui.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé a décidé de procéder de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises de sorte que ce dernier aura désormais la teneur suivante:

"Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé de sept cent quarante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 743.750,-) représenté par vingt-neuf mille sept cent cinquante (29.750) Parts Sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune."

FRAIS

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont estimés à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

DECLARATION

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la **version anglaise** primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. MASTINU, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/175

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2017